



**WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI**

PS-Z.9612.1.2013

Wrocław, dnia 1 marca 2013 r.

Pan

Prezes Zarządu  
Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
„ZAWIDAWIE” Sp. z o.o.  
ul. Krzywoustego 290  
51-312 Wrocław

*Wystąpienie pokontrolne*

W dniach od 14 do 31 stycznia 2013 r. na podstawie art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. t.j. z 2013 r., poz.217), art.77 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r., Nr 220, poz.1447 t.j.); oraz upoważnienia numer PS-ZP.0030-1 / 2013 z dnia 3 stycznia 2013 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Dolnośląskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu zespół kontrolny w składzie: [imię] – inspektor wojewódzki - przewodnicząca zespołu, [imię] – inspektor wojewódzki - kontroler z Wydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego przeprowadził kontrolę problemową w trybie zwykłym w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „ZAWIDAWIE” Sp. z o.o. we Wrocławiu.

Przedmiotem kontroli była ocena realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad niemowlęciem, dzieckiem i młodzieżą (pielęgniarka poz), standardów postępowania w profilaktycznej opiece zdrowotnej nad uczniami sprawowanej przez pielęgniarkę/higienistkę szkolną.

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2012 r. do dnia kontroli.

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 28 grudnia 2012 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego planem kontroli na I półrocze 2013.

W okresie objętym kontrolą funkcję kierowniczą w kontrolowanym podmiocie leczniczym pełnił Pa... - Prezes NZOZ „ZAWIDAWIE” Sp. z o.o.

Osobami odpowiedzialnymi za wykonywanie zadań w zakresie kontrolowanego zagadnienia były: Pani C

K

r- a.

W związku z przedmiotową kontrolą, której szczegółowe ustalenia zostały przedstawione w protokole kontroli sygn. PS-ZP.9612.1.2013 przesłanym pismem z dnia 11 lutego 2013 r., podpisanym dnia 21 lutego 2013 r., bez wnoszenia zastrzeżeń, przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Na podstawie wyników przeprowadzonej kontroli przyznaję ocenę pozytywną z nieprawidłowościami.

#### **I. Profilaktyczna opieka realizowana przez pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej**

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono następujące uchybienia w wykonywaniu kontrolowanej działalności:

##### W zakresie realizacji profilaktycznych świadczeń zdrowotnych

1. Pielęgniarki nie realizują prawidłowo gwarantowanych świadczeń profilaktycznych tj. nie wykonują pomiarów RR oraz nie określają wskaźnika masy ciała (BMI) u dzieci w 12 miesiącu życia, 2 - latków oraz 4-latków, gdzie zgodnie z Załącznikiem nr 2 Część II. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2010 r., Nr 208, poz. 1376) świadczenia gwarantowane pielęgniarki poz obejmują wykonywanie testów przesiewowych :

##### **2-6 miesiąc życia (w terminach odpowiadających szczepieniom ochronnym)**

1. Wykrywanie zaburzeń rozwoju fizycznego - pomiary: masy i długości ciała, obwodu głowy i klatki piersiowej.
2. Podstawowa ocena rozwoju psychomotorycznego.
3. Orientacyjne badanie wzroku.

### **9 miesiąc życia**

1. Wykrywanie zaburzeń rozwoju fizycznego - pomiary: masy i długości ciała, obwodu głowy i klatki piersiowej.
2. Orientacyjna ocena rozwoju psychomotorycznego.
3. Orientacyjne badanie wzroku i słuchu.

### **12 miesiąc życia**

1. Wykrywanie zaburzeń rozwoju fizycznego - pomiary: masy i długości ciała, obwodu głowy i klatki piersiowej, w tym określenie współczynnika masy ciała (BMI).
2. Orientacyjna ocena rozwoju psychomotorycznego.
3. Orientacyjne badanie wzroku i słuchu.
4. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi.

### **2 lata**

1. Wykrywanie zaburzeń rozwoju fizycznego - pomiary: masy i długości ciała, w tym określenie współczynnika masy ciała (BMI).
2. Orientacyjna ocena rozwoju psychomotorycznego.
3. Orientacyjne badanie słuchu.
4. Test Hirschberga w kierunku wykrywania zeza.
5. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi.

### **4 lata**

1. Wykrywanie zaburzeń rozwoju fizycznego - pomiary wzrostu i masy ciała, w tym określenie współczynnika masy ciała (BMI)
2. Orientacyjna ocena rozwoju psychomotorycznego.
3. Orientacyjne wykrywanie zaburzeń ostrości wzroku i uszkodzeń słuchu.
4. Orientacyjne wykrywanie zaburzeń statyki ciała.
5. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi.

### **5 lat**

1. Orientacyjne wykrywanie zaburzeń rozwoju fizycznego- pomiary wzrostu i masy ciała, w tym określenie współczynnika masy ciała (BMI).
2. Orientacyjna ocena rozwoju psychomotorycznego.
3. Orientacyjne wykrywanie zaburzeń ostrości wzroku i uszkodzeń słuchu.
4. Orientacyjne wykrywanie zaburzeń statyki ciała.
5. Orientacyjne wykrywanie wad wymowy.
6. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi.

2. Pielęgniarki nie u wszystkich zadeklarowanych dzieci realizują obowiązkowe gwarantowane świadczenia profilaktycznych w środowisku rodzinnym ( tj. wizyty patronażowe u niemowląt w 3 - 4 miesiącu życia dziecka), gdy zgodnie z Załącznikiem nr 2 Część II. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2010 r., Nr 208, poz. 1376) pielęgniarka poz realizuje i dokumentuje u każdego zadeklarowanego niemowlęcia profilaktyczne świadczenia gwarantowane tj.:

### **3-4 miesiąc życia**

Wizyta patronażowa pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej mająca na celu:

1. Przeprowadzenie instruktażu w zakresie pielęgnacji niemowlęcia, w tym karmienia piersią, pielęgnacji jamy ustnej;
2. W razie stwierdzenia nieprawidłowości - rozpoznanie problemów zdrowotnych i społecznych rodziny.

### **9 miesiąc życia**

1. Wizyta patronażowa pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej w przypadku, gdy w czasie poprzedniej wizyty stwierdzono zaburzenia stanu zdrowia dziecka.

### W zakresie prowadzenia indywidualnej wewnętrznej dokumentacji medycznej

Brak poświadczania w indywidualnej dokumentacji wewnętrznej (historia zdrowia i choroby dziecka) wykonania badań profilaktycznych pełnymi danymi identyfikującymi osobę wykonującą świadczenia zgodnie z § 42 ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2010 r., Nr 252, poz. 1697), pielęgniarka powinna poświadczać w indywidualnej dokumentacji wewnętrznej (historia zdrowia i choroby dziecka) wykonanie badań profilaktycznych pełnymi danymi identyfikującymi osobę wykonującą świadczenia ( imię, nazwisko, tytuł zawodowy oraz numer prawa wykonywania zawodu) (*dowód: akta kontroli str.131,133,138,139*).

## **II. Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami realizowana przez pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania**

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości i uchybienia w wykonywaniu kontrolowanej działalności:

W zakresie warunków realizacji świadczeń gwarantowanych (wymagane kwalifikacje):

Pani ..... nie posiadają wymaganych kwalifikacji do pracy w środowisku nauczania i wychowania.- brak ukończonego kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą - profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniem sprawuje: pielęgniarka, która ukończyła szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania lub ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania lub odbyła szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania lub odbyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania lub posiada tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa oraz co najmniej trzyletni staż pracy w podstawowej opiece zdrowotnej, albo higienistka szkolna (*dowód: akta kontroli str.83*).

W zakresie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej:

- niepełne wyposażenie gabinetów w sprzęt i pomoce do wykonywania testów przesiewowych tj.: brak latarki wytwarzające wąską wiązkę promieni do badania odbicia światła na rogówkach (test Hirschberga), pionu - zgodnie z Załącznikiem Nr 4, Część III pkt 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2010 r., Nr 208, poz. 1376) oraz zgodnie ze Standardami w profilaktycznej opiece zdrowotnej nad uczniami sprawowanej przez pielęgniarkę lub higienistkę szkolną - Instytut Matki i Dziecka, Warszawa, 2003 (*dowód: akta kontroli str. 98,122*),
- brak oznakowania gabinetów i informacji o godzinach przyjęć pielęgniarki zgodnie z harmonogramem pracy oraz nieprawidłowa nazwa gabinetów (*dowód: akta kontroli str. 98, 110,115*).

W zakresie realizacji profilaktycznych świadczeń zdrowotnych:

1. Pielęgniarka ..... - nie wykonuje testów przesiewowych do wykrywania zaburzeń układu ruchu - zgodnie z warunkami określonymi w części II Załącznika nr 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki

zdrowotnej (Dz. U. z 2010 r., Nr 208, poz. 1376) ( *dowód: akta sprawy str.112,113,120,121*).

2. Pielęgniarka grupową profilaktykę fluorkową metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi realizuje 5 razy w roku, gdzie zgodnie z Załącznikiem Nr 4 Część I, ust. 2 pkt. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2010 r., Nr 208, poz. 1376 ), świadczenia pielęgniarki lub higienistki szkolnej obejmują prowadzenie u uczniów szkół podstawowych (klasy I-VI) znajdujących się na obszarach, gdzie poziom fluorków w wodzie pitnej nie przekracza wartości 1mg/l, grupowej profilaktyki fluorkowej metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi 6 razy w roku, w odstępach co 6 tygodni.

Brak pisemnej zgody rodziców/opiekunów na uczestnictwo ucznia w nadzorowanym szczotkowaniu zębów preparatem fluorkowym ( *dowód: akta sprawy str. 100, 102-107*).

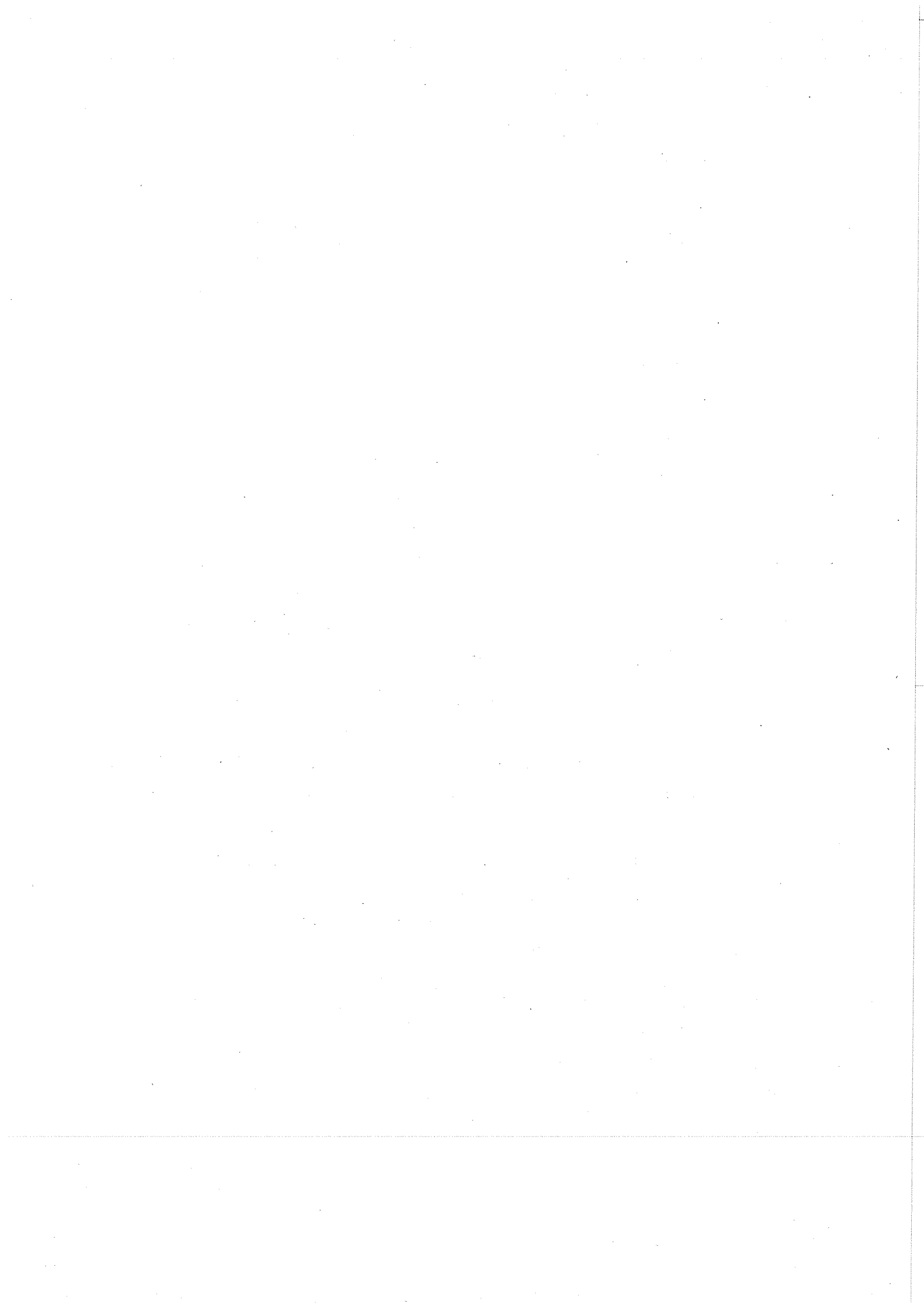
3. Pielęgniarka
- nie wykonuje testów przesiewowych do wykrywania zaburzeń układu ruchu - zgodnie z warunkami określonymi w części II Załącznika nr 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2010 r., Nr 208, poz. 1376) ( *dowód: akta sprawy str. 116,117*),
  - grupową profilaktyką próchnicy zębów metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi realizuje nieprawidłowo - 3 razy w roku, gdzie zgodnie z Załącznikiem Nr 4, część I ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2010 r., Nr 208, poz. 1376 ) świadczenia pielęgniarki obejmują prowadzenie u uczniów szkół podstawowych (klasy I-VI) znajdujących się na obszarach, gdzie poziom fluorków w wodzie pitnej nie przekracza wartości 1mg/l, grupowej profilaktyki fluorkowej metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi 6 razy w roku, w odstępach co 6 tygodni ( *dowód: akta sprawy str.125,128,129*).

W zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej zbiorczej i indywidualnej:

Dokumentacja medyczna zbiorcza i indywidualna prowadzona nieprawidłowo tj.:

- Rejestr wydanej dokumentacji medycznej w przypadku zmiany szkoły lub po zakończeniu kształcenia ucznia – brak potwierdzenia wydanych kart zdrowia uczniów kończących szkołę ( osobne nieczytelne listy), dokumentacja medyczna jest wydawana uczniom niezgodnie z przepisami § 10 ust. 4, 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą ( Dz. U. Nr 139,poz.1133) (*dowód: akta kontrolistr.100,112*),
- Karty zdrowia ucznia - brak wpisów wykonanych testów przesiewowych, gdzie zgodnie z przepisami rozdział 5 ( §70 ) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2010 r., Nr 252, poz. 1697) zbiorcza i indywidualna dokumentacja medyczna zawiera dane określone w § 10 ust.1 pkt 1 – 4 oraz dodatkowo: informacje o przebytych chorobach i problemach zdrowia ucznia; informacje o innych problemach mających wpływ na zdrowie ucznia; wyniki przeprowadzonych testów przesiewowych (*dowód: akta sprawy str. 121*),
- brak identyfikacji świadczeniodawcy oraz osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych w dokumentacji zbiorczej i indywidualnej, gdzie zgodnie z § 10 ust. 1, 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2010 r., Nr 252, poz. 1697) dokumentacja zawiera : oznaczenie podmiotu ( nazwę podmiotu, adres, nazwę komórki organizacyjnej, w której udzielono świadczeń zdrowotnych) oraz osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych ( nazwisko i imię, tytuł zawodowy, uzyskane specjalizacje, numer prawa wykonywania zawodu - w przypadku lekarza, pielęgniarki, położnej, podpis) (*dowód: akta sprawy str. 100,125,128,129*),

Nieprawidłowa nazwa gabinetów ( identyfikacja świadczeniodawcy) tj. „Gabinet pielęgniarstwa”, gdzie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą ( Dz. U. Nr 139, poz.1133), prawidłowa nazwa - Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej (*dowód: akta sprawy str. 100,110,112,115,125*).






Mając na uwadze ustalenia dokonane w wyniku kontroli należy podjąć następujące działania celem wyeliminowania wskazanych w niniejszym wystąpieniu nieprawidłowości i uchybień:

1. Spowodować, aby wszystkie pielęgniarki sprawujące profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami ukończyły kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania do dnia 31 grudnia 2013 r.
2. Wyposażyć gabinety profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w sprzęt i pomoce do wykonywania testów przesiewowych oraz oznakować z podaniem informacji o godzinach przyjęć pielęgniarki zgodnie harmonogram pracy. Termin realizacji: na bieżąco.
3. Realizować profilaktyczne świadczenia gwarantowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Termin realizacji: na bieżąco.
4. Dokumentować wykonane świadczenia gwarantowane zgodnie z przepisami. Termin realizacji: na bieżąco.
5. Poświadczać w zbiorczej i indywidualnej dokumentacji wykonanie profilaktycznych badań pełnymi danymi identyfikującymi osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych oraz oznaczenie podmiotu. Termin realizacji: na bieżąco
6. Posługiwać się prawidłową nazwą komórki organizacyjnej, w której udzielane są profilaktyczne świadczenia zdrowotne nad świadczeniobiorcami na terenie szkoły zgodnie z przepisami tj. „Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej”. Termin realizacji: na bieżąco.

Zgodnie z art.48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185,poz.1092) od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze. O sposobie wykorzystania materiałów pokontrolnych i realizacji wniosków zawartych w niniejszym wystąpieniu proszę poinformować Wojewodę Dolnośląskiego **w terminie do 29 marca 2013 roku**.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO  
  
Edward Kostecki  
DYREKTOR WYDZIAŁU  
Polityki Społecznej

